

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 05-2024 EMPRESA
PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS PROSERVI-UEB-EP**

SESIÓN NÚMERO: 05

CARÁCTER: EXTRAORDINARIA

DÍA: 26/12/2024

HORA: 14:00

A los 26 días del mes de diciembre del año 2024, siendo las catorce horas, se reúnen los señores Miembros del Directorio de la Empresa Pública de Producción y de Servicios de la Universidad Estatal de Bolívar PROSERVI-UEB-EP y se instalan en sesión extraordinaria previa Convocatoria N° 005 emitida por el Sr. Presidente, de fecha 24 de diciembre de 2024.

Con un cordial saludo el Lic. Maximiliano Gallmeier Jaramillo, Secretario del Directorio se dirige a los presentes, con la finalidad de dar lectura al orden del día siendo el siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Análisis y Aprobación Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Contratación (PAC) y Presupuesto 2025 de la Empresa Pública de Producción y de Servicios de la Universidad Estatal de Bolívar PROSERVI-UEB-EP.

PRIMER PUNTO:

Constatación del Quórum:

El Presidente, toma la palabra y procede a solicitar al Secretario, que se constate el quórum de la sesión la misma que consta con la presencia de las siguientes personas:

Asistentes:

- Doctor Arturo Rojas Sánchez, Presidente del Directorio.
- Doctor Carlos Ribadeneira Zapata, Miembro del Directorio.
- Doctor Vladimir Rivera, Miembro del Directorio.
- Ingeniero Jorge Goyes Noboa, Miembro del Directorio y
- Licenciado Maximiliano Gallmeier Jaramillo, Secretario del Directorio.



Se cuenta con la presencia de cuatro Miembros del Directorio de la Empresa Pública de Producción y de Servicios de la Universidad Estatal de Bolívar PROSERVI-UEB-EP, quienes tienen voz y voto, cabe mencionar que el Dr. Vladimir Rivera Miembro Directorio, nos acompaña a esta sesión vía zoom y la Doctora Silvia Pacheco Mendoza, Miembro del Directorio, se encuentra ausente.

Una vez comprobado el quórum por parte del Secretario, el Presidente declara instalada la sesión.

SEGUNDO PUNTO:

Análisis y Aprobación Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Contratación (PAC) y Presupuesto 2025 de la Empresa Pública de Producción y de Servicios de la Universidad Estatal de Bolívar PROSERVI-UEB-EP.

Desarrollo:

Para iniciar con el segundo punto del orden del día, se solicita por parte del presidente del Directorio que la Directora Financiera de la PROSERVI-UEB-EP, realice la exposición del Presupuesto del año 2025, misma que procede a efectuar una explicación detallada y pormenorizada del presupuesto.

Una vez concluida la exposición, el Señor Presidente del Directorio, solicitó en virtud del detalle de ingresos que puede generar la PROSERVI-UEB-EP, que se realice el proceso correspondiente para que se aperture la cohorte de Sociología dentro del Programa de Profesionalización por Validación de Conocimientos y Ejercicio Profesional, para cubrir los gastos, así como fomentar capacitaciones dentro de Educación Continua.

A su vez el Presidente del Directorio, definió que se debe realizar una propuesta para la ejecución de eventos de incorporación con las diferentes Facultades de la Universidad Estatal de Bolívar, para fomentar los ingresos de la PROSERVI-UEB-EP.

Una vez analizado por todos los Miembros del Directorio el presupuesto para el año 2025 de la PROSERVI-UEB-EP, queda aprobado por unanimidad.

Concluida la aprobación del Presupuesto, los Miembros del Directorio solicitan por intermedio de secretaria se proceda con la presentación del PAC y POA del año 2025 de la PROSERVI-UEB-EP, por lo que el Secretario solicita al Ing. Jonathan Vizcarra, Director Administrativo de la PROSERVI-UEB-EP, realice la respectiva exposición.

Realizada la exposición y analizada por todos los miembros del Directorio sin ningún cambio, sugerencia u observación, queda aprobado por

unanimidad el Plan Anual de Contratación PAC y Plan Operativo Anual POA 2025 de la PROSERVI-UEB-EP.

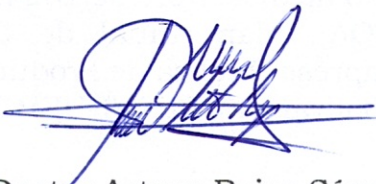
El Directorio de la Empresa Pública de la Universidad Estatal de Bolívar PROSERVI-UEB-EP.

Resuelve:

APROBAR el Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Contratación (PAC) y Presupuesto 2025 de la Empresa Pública de Producción y de Servicios de la Universidad Estatal de Bolívar PROSERVI-UEB-EP.

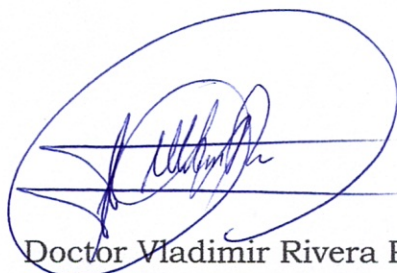
CLAUSURA:

Sin más puntos que tratar, se da por terminada la Sesión Extraordinaria, del 26 de diciembre del 2024, siendo las 18:56, el Sr. Presidente procede a la clausura de la sesión agradeciendo por la presencia; para constancia de la misma, firman el Sr. Presidente, los tres Miembros del DIRECTORIO y Secretario quien CERTIFICA.




Doctor Arturo Rojas Sánchez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Doctor Carlos Ribadeneira Zapata
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



Doctor Vladimir Rivera Piñaloza
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



Ingeniero Jorge Goyes Noboa
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



Licenciado Maximiliano Gallmeier Jaramillo
SECRETARIO DEL DIRECTORIO PROSERVI-UEB-EP

Certifico. - Que, el Directorio de la Empresa Pública de Producción y de Servicios de la Universidad Estatal de Bolívar "PROSERVI-UEB-EP", en Sesión Extraordinaria del 26 de diciembre de 2024, resolvió APROBAR el Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Contratación (PAC) y Presupuesto 2025 de la Empresa Pública de Producción y de Servicios de la Universidad Estatal de Bolívar PROSERVI-UEB-EP.



Licenciado Maximiliano Gallmeier Jaramillo
SECRETARIO DEL DIRECTORIO PROSERVI-UEB-EP